***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50136573)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50136574)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50136575)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50136576)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50136577)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50136578)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50136579)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 37](#_Toc50136580)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38](#_Toc50136581)

[E.1. Oświata i wychowanie 38](#_Toc50136582)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 39](#_Toc50136583)

[E.1.2. Przedszkola 40](#_Toc50136584)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc50136585)

[F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc50136586)

[F.1. Centrum Kultury Wilanów 43](#_Toc50136587)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów 44](#_Toc50136588)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 45](#_Toc50136589)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc50136590)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc50136591)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc50136592)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc50136593)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 57](#_Toc50136594)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc50136595)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc50136596)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63](#_Toc50136597)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66](#_Toc50136598)

[4.2.4. Edukacja 70](#_Toc50136599)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 78](#_Toc50136600)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 84](#_Toc50136601)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 85](#_Toc50136602)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 87](#_Toc50136603)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 88](#_Toc50136604)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 92](#_Toc50136605)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 93](#_Toc50136606)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 103](#_Toc50136607)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[[1]](#footnote-1)), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. *w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji*   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 374[[2]](#footnote-2)), przesunięto ten termin   
do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.   
w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtuje się następująco:

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2019-2020 [w zł]**



\*\* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

\*\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **6 414 595** | **4 467 148,44** | **69,6** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **6 205 134** | **4 148 866,27** | **66,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **6 205 134** | **4 148 866,27** | **66,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***617 500*** | ***265 295,87*** | ***43,0*** |
| Opłaty adiacenckie | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
| Renta planistyczna | 12 500 | 383,94 | 3,1 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 560 000 | 264 911,93 | 47,3 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 715 104*** | ***2 547 133,88*** | ***68,6*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 854 | 4 854,40 | 100,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 191 280 | 2 030 169,17 | 92,6 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 518 970 | 512 110,31 | 33,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***1 872 530*** | ***1 336 436,52*** | ***71,4*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 15 000 | 1 824,20 | 12,2 |
| Pozostałe odsetki | 21 000 | 2 331,01 | 11,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 19 530 | 102 860,92 | 526,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 48 171,07 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 400 000 | 43 885,15 | 11,0 |
| Mandaty i kary pieniężne | 688 000 | 702 297,32 | 102,1 |
| Wpływy z różnych opłat | 15 310 | 12 673,83 | 82,8 |
| Wpływy z usług | 713 690 | 422 393,02 | 59,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **209 461** | **318 282,17** | **152,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **209 461** | **318 282,17** | **152,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***42 000,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***200 789,93*** | ***-*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego |  | 200 789,93 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***209 461*** | ***75 492,24*** | ***36,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 427 | 695,10 | 12,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 51 802 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 152 232 | 74 797,14 | 49,1 |

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **6 414 595** | **4 467 148,44** | **69,6** |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 280,00 | - |
| 600 | Transport i łączność |  | 50 448,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 533 255 | 3 178 085,85 | 70,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 154 600 | 757 502,57 | 65,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 632 500 | 267 120,07 | 42,2 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 48 171,07 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 48 240 | 111 690,68 | 231,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 45 000 | 34 556,92 | 76,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000 | 1 585,90 | 158,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 10 017,32 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 7 690,06 | - |

Zestawienie nr XV/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **325 824 261** | **155 406 272,72** | **47,7** | **242 076 603** | **111 364 877,46** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 532 417 | 129 791 614,94 | 51,2 | 169 812 759 | 85 750 219,68 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 118 716 690 | 56 231 602,57 | 47,4 | 36 138 148 | 12 473 916,71 | 34,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 339 033 | 44 121 214,74 | 57,0 | 16 411 146 | 7 803 311,62 | 47,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 377 657 | 12 110 387,83 | 29,3 | 19 727 002 | 4 670 605,09 | 23,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 54 950 138 | 29 742 056,47 | 54,1 | 54 950 138 | 29 742 056,47 | 54,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 648 889 | 43 814 731,04 | 55,0 | 78 724 473 | 43 534 246,50 | 55,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 216 700 | 3 224,86 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 72 291 844 | 25 614 657,78 | 35,4 | 72 263 844 | 25 614 657,78 | 35,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 217** | **7 216,02** | **100,0** | **7 217** | **7 216,02** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **7 217** | **7 216,02** | **100,0** | **7 217** | **7 216,02** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 | 7 217 | 7 216,02 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **167 517** | **58 868,70** | **35,1** | **167 517** | **58 868,70** | **35,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **167 517** | **58 868,70** | **35,1** | **167 517** | **58 868,70** | **35,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 | 167 517 | 58 868,70 | 35,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **21 300 356** | **1 938 978,96** | **9,1** | **21 300 356** | **1 938 978,96** | **9,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 910 766 | 623 179,68 | 12,7 | 4 910 766 | 623 179,68 | 12,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 910 766 | 623 179,68 | 12,7 | 4 910 766 | 623 179,68 | 12,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 910 766 | 623 179,68 | 12,7 | 4 910 766 | 623 179,68 | 12,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 389 590 | 1 315 799,28 | 8,0 | 16 389 590 | 1 315 799,28 | 8,0 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **7 720 203** | **887 379,20** | **11,5** | **7 720 203** | **887 379,20** | **11,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 720 203 | 887 379,20 | 11,5 | 7 720 203 | 887 379,20 | 11,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 974 153** | **1 000 109,57** | **7,7** | **12 974 153** | **1 000 109,57** | **7,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 504 766 | 571 689,49 | 12,7 | 4 504 766 | 571 689,49 | 12,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 504 766 | 571 689,49 | 12,7 | 4 504 766 | 571 689,49 | 12,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 504 766 | 571 689,49 | 12,7 | 4 504 766 | 571 689,49 | 12,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 469 387 | 428 420,08 | 5,1 | 8 469 387 | 428 420,08 | 5,1 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **291 000** | **32 576,70** | **11,2** | **291 000** | **32 576,70** | **11,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **11 000** | **1 413,49** | **12,8** | **11 000** | **1 413,49** | **12,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 000 | 1 413,49 | 12,8 | 11 000 | 1 413,49 | 12,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 000 | 1 413,49 | 12,8 | 11 000 | 1 413,49 | 12,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 000 | 1 413,49 | 12,8 | 11 000 | 1 413,49 | 12,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **304 000** | **17 500,00** | **5,8** | **304 000** | **17 500,00** | **5,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 000 | 17 500,00 | 16,1 | 109 000 | 17 500,00 | 16,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 000 | 17 500,00 | 16,1 | 109 000 | 17 500,00 | 16,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 109 000 | 17 500,00 | 16,1 | 109 000 | 17 500,00 | 16,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 195 000 | 0,00 | 0,0 | 195 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 867 000** | **946 836,91** | **33,0** | **2 867 000** | **946 836,91** | **33,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 867 000** | **946 836,91** | **33,0** | **2 867 000** | **946 836,91** | **33,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **22 776 850** | **10 250 713,45** | **45,0** | **21 017 701** | **9 466 261,41** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 910 850 | 10 250 713,45 | 46,8 | 20 179 701 | 9 466 261,41 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 400 163 | 10 000 328,34 | 46,7 | 19 672 014 | 9 215 876,30 | 46,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 351 846 | 7 953 316,82 | 48,6 | 14 968 436 | 7 241 114,20 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 048 317 | 2 047 011,52 | 40,5 | 4 703 578 | 1 974 762,10 | 42,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510 687 | 250 385,11 | 49,0 | 507 687 | 250 385,11 | 49,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 866 000 | 0,00 | 0,0 | 838 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **570 000** | **257 298,53** | **45,1** | **570 000** | **257 298,53** | **45,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 570 000 | 257 298,53 | 45,1 | 570 000 | 257 298,53 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 000 | 15 885,50 | 21,2 | 75 000 | 15 885,50 | 21,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 840 | 773,50 | 3,5 | 21 840 | 773,50 | 3,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 160 | 15 112,00 | 28,4 | 53 160 | 15 112,00 | 28,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 000 | 241 413,03 | 48,8 | 495 000 | 241 413,03 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **19 892 701** | **9 095 008,68** | **45,7** | **19 892 701** | **9 095 008,68** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 054 701 | 9 095 008,68 | 47,7 | 19 054 701 | 9 095 008,68 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 042 014 | 9 086 036,60 | 47,7 | 19 042 014 | 9 086 036,60 | 47,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 946 596 | 7 240 340,70 | 48,4 | 14 946 596 | 7 240 340,70 | 48,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 095 418 | 1 845 695,90 | 45,1 | 4 095 418 | 1 845 695,90 | 45,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 687 | 8 972,08 | 70,7 | 12 687 | 8 972,08 | 70,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 838 000 | 0,00 | 0,0 | 838 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **555 000** | **113 954,20** | **20,5** | **555 000** | **113 954,20** | **20,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 555 000 | 113 954,20 | 20,5 | 555 000 | 113 954,20 | 20,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 000 | 113 954,20 | 20,5 | 555 000 | 113 954,20 | 20,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 555 000 | 113 954,20 | 20,5 | 555 000 | 113 954,20 | 20,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 759 149** | **784 452,04** | **44,6** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 731 149 | 784 452,04 | 45,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 728 149 | 784 452,04 | 45,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 383 410 | 712 202,62 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 344 739 | 72 249,42 | 21,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 28 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **120 497** | **0,00** | **0,0** | **120 497** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 497 | 0,00 | 0,0 | 120 497 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 147 | 0,00 | 0,0 | 49 147 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 947 | 0,00 | 0,0 | 41 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 200 | 0,00 | 0,0 | 7 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 350 | 0,00 | 0,0 | 71 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **120 497** | **0,00** | **0,0** | **120 497** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 497 | 0,00 | 0,0 | 120 497 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 147 | 0,00 | 0,0 | 49 147 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 947 | 0,00 | 0,0 | 41 947 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 200 | 0,00 | 0,0 | 7 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 350 | 0,00 | 0,0 | 71 350 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **255 659** | **0,00** | **0,0** | **255 659** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 255 659 | 0,00 | 0,0 | 255 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 659 | 0,00 | 0,0 | 255 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 659 | 0,00 | 0,0 | 255 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **255 659** | **0,00** | **0,0** | **255 659** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 255 659 | 0,00 | 0,0 | 255 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 659 | 0,00 | 0,0 | 255 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 659 | 0,00 | 0,0 | 255 659 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **153 349 847** | **81 523 381,55** | **53,2** | **83 771 881** | **43 866 276,10** | **52,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 569 200 | 61 014 561,58 | 53,7 | 43 991 234 | 23 357 456,13 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 940 665 | 37 740 301,91 | 53,2 | 1 562 832 | 107 614,49 | 6,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 004 158 | 30 971 082,76 | 61,9 | 149 366 | 5 259,00 | 3,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 936 507 | 6 769 219,15 | 32,3 | 1 413 466 | 102 355,49 | 7,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 428 402 | 23 249 841,64 | 54,8 | 42 428 402 | 23 249 841,64 | 54,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 133 | 21 193,17 | 11,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 12 000 | 3 224,86 | 26,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 780 647 | 20 508 819,97 | 51,6 | 39 780 647 | 20 508 819,97 | 51,6 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **85 737 031** | **45 092 349,05** | **52,6** | **48 772 628** | **25 274 858,68** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 077 795 | 24 583 529,08 | 53,4 | 9 113 392 | 4 766 038,71 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 288 759 | 19 814 242,82 | 53,1 | 418 517 | 5 259,00 | 1,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 733 868 | 16 885 402,42 | 60,9 | 66 784 | 5 259,00 | 7,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 554 891 | 2 928 840,40 | 30,7 | 351 733 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 694 875 | 4 760 779,71 | 54,8 | 8 694 875 | 4 760 779,71 | 54,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 161 | 8 506,55 | 9,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 659 236 | 20 508 819,97 | 51,7 | 39 659 236 | 20 508 819,97 | 51,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 717 446** | **1 603 173,99** | **59,0** | **1 130 250** | **735 842,52** | **65,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 717 446 | 1 603 173,99 | 59,0 | 1 130 250 | 735 842,52 | 65,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 583 200 | 867 331,47 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 242 558 | 788 899,14 | 63,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 642 | 78 432,33 | 23,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 130 250 | 735 842,52 | 65,1 | 1 130 250 | 735 842,52 | 65,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 996 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **44 358 266** | **24 401 009,47** | **55,0** | **22 762 961** | **11 959 744,02** | **52,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 236 855 | 24 401 009,47 | 55,2 | 22 641 550 | 11 959 744,02 | 52,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 906 815 | 12 442 277,49 | 56,8 | 373 267 | 12 698,77 | 3,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 974 647 | 9 195 274,94 | 65,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 932 168 | 3 247 002,55 | 40,9 | 373 267 | 12 698,77 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 268 283 | 11 947 045,25 | 53,7 | 22 268 283 | 11 947 045,25 | 53,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 757 | 11 686,73 | 18,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 121 411 | 0,00 | 0,0 | 121 411 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **830 385** | **353 535,00** | **42,6** | **830 385** | **353 535,00** | **42,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 830 385 | 353 535,00 | 42,6 | 830 385 | 353 535,00 | 42,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 830 385 | 353 535,00 | 42,6 | 830 385 | 353 535,00 | 42,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **550 000** | **89 656,72** | **16,3** | **550 000** | **89 656,72** | **16,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 550 000 | 89 656,72 | 16,3 | 550 000 | 89 656,72 | 16,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 550 000 | 89 656,72 | 16,3 | 550 000 | 89 656,72 | 16,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 550 000 | 89 656,72 | 16,3 | 550 000 | 89 656,72 | 16,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **4 028 862** | **2 334 069,38** | **57,9** | **1 363 870** | **784 152,60** | **57,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 028 862 | 2 334 069,38 | 57,9 | 1 363 870 | 784 152,60 | 57,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 653 790 | 1 549 916,78 | 58,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 701 566 | 1 341 911,74 | 78,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 952 224 | 208 005,04 | 21,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 363 870 | 784 152,60 | 57,5 | 1 363 870 | 784 152,60 | 57,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 202 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **168 571** | **27 224,59** | **16,2** | **77 966** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 571 | 27 224,59 | 16,2 | 77 966 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 571 | 27 224,59 | 16,2 | 77 966 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 571 | 27 224,59 | 16,2 | 77 966 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 240 906** | **1 364 427,98** | **60,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 240 906 | 1 364 427,98 | 60,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 234 206 | 1 363 428,09 | 61,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 977 733 | 1 271 615,75 | 64,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 473 | 91 812,34 | 35,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700 | 999,89 | 14,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **8 003 071** | **4 251 798,78** | **53,1** | **6 828 847** | **3 770 316,41** | **55,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 003 071 | 4 251 798,78 | 53,1 | 6 828 847 | 3 770 316,41 | 55,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 171 647 | 481 482,37 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 134 288 | 464 367,34 | 40,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 359 | 17 115,03 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 828 847 | 3 770 316,41 | 55,2 | 6 828 847 | 3 770 316,41 | 55,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 577 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 389 685** | **1 753 456,83** | **51,7** | **1 143 564** | **729 845,40** | **63,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 389 685 | 1 753 456,83 | 51,7 | 1 143 564 | 729 845,40 | 63,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 238 381 | 1 023 611,43 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 156 916 | 1 023 611,43 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 465 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 143 564 | 729 845,40 | 63,8 | 1 143 564 | 729 845,40 | 63,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 740 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **506 032** | **168 324,75** | **33,3** | **168 328** | **168 324,75** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 506 032 | 168 324,75 | 33,3 | 168 328 | 168 324,75 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 704 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 704 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 168 328 | 168 324,75 | 100,0 | 168 328 | 168 324,75 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **819 592** | **84 355,01** | **10,3** | **143 082** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 819 592 | 84 355,01 | 10,3 | 143 082 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 807 592 | 81 130,15 | 10,0 | 143 082 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 582 | 0,00 | 0,0 | 82 582 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 725 010 | 81 130,15 | 11,2 | 60 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 12 000 | 3 224,86 | 26,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **244 772** | **19 473,28** | **8,0** | **243 091** | **18 047,48** | **7,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 772 | 19 473,28 | 8,0 | 243 091 | 18 047,48 | 7,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 772 | 19 473,28 | 8,0 | 243 091 | 18 047,48 | 7,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 738 | 14 561,10 | 28,7 | 49 258 | 13 328,50 | 27,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 034 | 4 912,18 | 2,5 | 193 833 | 4 718,98 | 2,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **121 891** | **0,00** | **0,0** | **121 891** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 891 | 0,00 | 0,0 | 121 891 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 891 | 0,00 | 0,0 | 121 891 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 891 | 0,00 | 0,0 | 121 891 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **121 200** | **18 047,48** | **14,9** | **121 200** | **18 047,48** | **14,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 200 | 18 047,48 | 14,9 | 121 200 | 18 047,48 | 14,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 200 | 18 047,48 | 14,9 | 121 200 | 18 047,48 | 14,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 258 | 13 328,50 | 27,1 | 49 258 | 13 328,50 | 27,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 942 | 4 718,98 | 6,6 | 71 942 | 4 718,98 | 6,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** | **1 425,80** | **84,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 | 1 425,80 | 84,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 | 1 425,80 | 84,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 | 1 232,60 | 83,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 | 193,20 | 96,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 195 370** | **2 131 826,23** | **50,8** | **1 168 767** | **587 756,45** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 195 370 | 2 131 826,23 | 50,8 | 1 168 767 | 587 756,45 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 552 781 | 1 306 851,46 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 178 051 | 1 135 099,72 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 730 | 171 751,74 | 45,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5 | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 501 467 | 248 638,77 | 49,6 | 27 645 | 11 420,45 | 41,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 669 152** | **825 320,50** | **49,4** | **1 141 122** | **576 336,00** | **50,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 669 152 | 825 320,50 | 49,4 | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 527 730 | 248 984,50 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 338 450 | 174 265,98 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 280 | 74 718,52 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5 | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **250** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 127** | **8 771,23** | **58,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 127 | 8 771,23 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 127 | 8 771,23 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 127 | 8 771,23 | 58,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **259 677** | **108 026,84** | **41,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 259 677 | 108 026,84 | 41,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 500 | 9 535,86 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 500 | 9 535,86 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 177 | 98 490,98 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **27 645** | **11 420,45** | **41,3** | **27 645** | **11 420,45** | **41,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 645 | 11 420,45 | 41,3 | 27 645 | 11 420,45 | 41,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 645 | 11 420,45 | 41,3 | 27 645 | 11 420,45 | 41,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **178 608** | **108 724,28** | **60,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 178 608 | 108 724,28 | 60,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 608 | 108 724,28 | 60,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 994 459** | **1 041 842,93** | **52,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 994 459 | 1 041 842,93 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 988 174 | 1 039 559,87 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 839 601 | 960 833,74 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 148 573 | 78 726,13 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 285 | 2 283,06 | 36,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 452** | **27 720,00** | **54,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 452 | 27 720,00 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 452 | 27 720,00 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **210 950** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 950 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 204 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **210 950** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 950 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 204 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 050 823** | **4 436 773,14** | **44,1** | **910 301** | **394 961,95** | **43,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 050 823 | 4 436 773,14 | 44,1 | 910 301 | 394 961,95 | 43,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 038 423 | 4 048 738,14 | 44,8 | 157 242 | 29 000,00 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 633 680 | 3 520 771,17 | 46,1 | 145 655 | 29 000,00 | 19,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 404 743 | 527 966,97 | 37,6 | 11 587 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 726 664 | 361 222,83 | 49,7 | 726 664 | 361 222,83 | 49,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285 736 | 26 812,17 | 9,4 | 26 395 | 4 739,12 | 18,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **5 381 855** | **2 512 793,70** | **46,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 381 855 | 2 512 793,70 | 46,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 369 265 | 2 512 258,35 | 46,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 009 375 | 2 356 818,59 | 47,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 359 890 | 155 439,76 | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 590 | 535,35 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **699 067** | **322 579,08** | **46,1** | **580 664** | **288 351,99** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 699 067 | 322 579,08 | 46,1 | 580 664 | 288 351,99 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 117 948 | 34 227,09 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 969 | 34 227,09 | 30,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 979 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 580 664 | 288 351,99 | 49,7 | 580 664 | 288 351,99 | 49,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 455 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 287 101** | **1 453 505,42** | **44,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 287 101 | 1 453 505,42 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 281 690 | 1 453 505,42 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 360 479 | 1 096 665,81 | 46,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 921 211 | 356 839,61 | 38,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 411 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **146 000** | **72 870,84** | **49,9** | **146 000** | **72 870,84** | **49,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 000 | 72 870,84 | 49,9 | 146 000 | 72 870,84 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 146 000 | 72 870,84 | 49,9 | 146 000 | 72 870,84 | 49,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **223 000** | **40 798,08** | **18,3** | **135 000** | **29 000,00** | **21,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 223 000 | 40 798,08 | 18,3 | 135 000 | 29 000,00 | 21,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 223 000 | 40 798,08 | 18,3 | 135 000 | 29 000,00 | 21,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 000 | 29 000,00 | 21,5 | 135 000 | 29 000,00 | 21,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 000 | 11 798,08 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **123 760** | **22 226,82** | **18,0** | **26 395** | **4 739,12** | **18,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 760 | 22 226,82 | 18,0 | 26 395 | 4 739,12 | 18,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 760 | 22 226,82 | 18,0 | 26 395 | 4 739,12 | 18,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **143 520** | **4 050,00** | **2,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 520 | 4 050,00 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 520 | 4 050,00 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **24 553** | **40,00** | **0,2** | **11 587** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 553 | 40,00 | 0,2 | 11 587 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 553 | 40,00 | 0,2 | 11 587 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 553 | 40,00 | 0,2 | 11 587 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **21 967** | **7 909,20** | **36,0** | **10 655** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 967 | 7 909,20 | 36,0 | 10 655 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 967 | 7 909,20 | 36,0 | 10 655 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 857 | 4 059,68 | 24,1 | 10 655 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 110 | 3 849,52 | 75,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **90 496 763** | **47 592 773,47** | **52,6** | **90 465 976** | **47 580 242,47** | **52,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 140 623 | 43 802 734,94 | 55,3 | 79 109 836 | 43 790 203,94 | 55,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 049 107 | 535 033,12 | 51,0 | 1 018 440 | 522 502,12 | 51,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 959 455 | 522 044,17 | 54,4 | 937 326 | 510 270,92 | 54,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 652 | 12 988,95 | 14,5 | 81 114 | 12 231,20 | 15,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 091 516 | 43 267 701,82 | 55,4 | 78 091 396 | 43 267 701,82 | 55,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 356 140 | 3 790 038,53 | 33,4 | 11 356 140 | 3 790 038,53 | 33,4 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **73 835 441** | **41 718 361,54** | **56,5** | **73 835 441** | **41 718 361,54** | **56,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 835 441 | 41 718 361,54 | 56,5 | 73 835 441 | 41 718 361,54 | 56,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 588 425 | 343 751,36 | 58,4 | 588 425 | 343 751,36 | 58,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516 443 | 337 560,96 | 65,4 | 516 443 | 337 560,96 | 65,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 982 | 6 190,40 | 8,6 | 71 982 | 6 190,40 | 8,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 247 016 | 41 374 610,18 | 56,5 | 73 247 016 | 41 374 610,18 | 56,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 292 556** | **2 060 013,79** | **62,6** | **3 292 556** | **2 060 013,79** | **62,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 292 556 | 2 060 013,79 | 62,6 | 3 292 556 | 2 060 013,79 | 62,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 356 176 | 171 722,15 | 48,2 | 356 176 | 171 722,15 | 48,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 176 | 171 722,15 | 48,2 | 356 176 | 171 722,15 | 48,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 936 380 | 1 888 291,64 | 64,3 | 2 936 380 | 1 888 291,64 | 64,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 107** | **773,67** | **69,9** | **1 107** | **773,67** | **69,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 107 | 773,67 | 69,9 | 1 107 | 773,67 | 69,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 107 | 773,67 | 69,9 | 1 107 | 773,67 | 69,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 107 | 773,67 | 69,9 | 1 107 | 773,67 | 69,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 002 387** | **17 545,14** | **0,9** | **1 971 600** | **5 014,14** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 002 387 | 17 545,14 | 0,9 | 1 971 600 | 5 014,14 | 0,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 267 | 12 745,14 | 13,5 | 63 600 | 214,14 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 729 | 11 987,39 | 14,0 | 63 600 | 214,14 | 0,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 538 | 757,75 | 8,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 908 120 | 4 800,00 | 0,3 | 1 908 000 | 4 800,00 | 0,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4** | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 356 140 | 3 790 038,53 | 33,4 | 11 356 140 | 3 790 038,53 | 33,4 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **9 132** | **6 040,80** | **66,1** | **9 132** | **6 040,80** | **66,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 132 | 6 040,80 | 66,1 | 9 132 | 6 040,80 | 66,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 132 | 6 040,80 | 66,1 | 9 132 | 6 040,80 | 66,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 132 | 6 040,80 | 66,1 | 9 132 | 6 040,80 | 66,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 217 055** | **360 521,59** | **8,5** | **4 217 055** | **360 521,59** | **8,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 350 588 | 360 521,59 | 10,8 | 3 350 588 | 360 521,59 | 10,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 350 588 | 360 521,59 | 10,8 | 3 350 588 | 360 521,59 | 10,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 350 588 | 360 521,59 | 10,8 | 3 350 588 | 360 521,59 | 10,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 866 467 | 0,00 | 0,0 | 866 467 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **561 820** | **7 520,00** | **1,3** | **561 820** | **7 520,00** | **1,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 561 820 | 7 520,00 | 1,3 | 561 820 | 7 520,00 | 1,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 561 820 | 7 520,00 | 1,3 | 561 820 | 7 520,00 | 1,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 561 820 | 7 520,00 | 1,3 | 561 820 | 7 520,00 | 1,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **370 600** | **87 252,58** | **23,5** | **370 600** | **87 252,58** | **23,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 370 600 | 87 252,58 | 23,5 | 370 600 | 87 252,58 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 370 600 | 87 252,58 | 23,5 | 370 600 | 87 252,58 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 600 | 87 252,58 | 23,5 | 370 600 | 87 252,58 | 23,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 081 686** | **88 633,34** | **8,2** | **1 081 686** | **88 633,34** | **8,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 081 686 | 88 633,34 | 8,2 | 1 081 686 | 88 633,34 | 8,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 081 686 | 88 633,34 | 8,2 | 1 081 686 | 88 633,34 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 081 686 | 88 633,34 | 8,2 | 1 081 686 | 88 633,34 | 8,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **88 414** | **3 505,50** | **4,0** | **88 414** | **3 505,50** | **4,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 414 | 3 505,50 | 4,0 | 88 414 | 3 505,50 | 4,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 414 | 3 505,50 | 4,0 | 88 414 | 3 505,50 | 4,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 414 | 3 505,50 | 4,0 | 88 414 | 3 505,50 | 4,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **8 000** | **0,00** | **0,0** | **8 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **6 000** | **0,00** | **0,0** | **6 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **810 000** | **27 347,31** | **3,4** | **810 000** | **27 347,31** | **3,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 810 000 | 27 347,31 | 3,4 | 810 000 | 27 347,31 | 3,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 810 000 | 27 347,31 | 3,4 | 810 000 | 27 347,31 | 3,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 810 000 | 27 347,31 | 3,4 | 810 000 | 27 347,31 | 3,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **24 500** | **9 228,45** | **37,7** | **24 500** | **9 228,45** | **37,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 500 | 9 228,45 | 37,7 | 24 500 | 9 228,45 | 37,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 500 | 9 228,45 | 37,7 | 24 500 | 9 228,45 | 37,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 500 | 9 228,45 | 37,7 | 24 500 | 9 228,45 | 37,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 266 035** | **137 034,41** | **10,8** | **1 266 035** | **137 034,41** | **10,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 399 568 | 137 034,41 | 34,3 | 399 568 | 137 034,41 | 34,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 399 568 | 137 034,41 | 34,3 | 399 568 | 137 034,41 | 34,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 399 568 | 137 034,41 | 34,3 | 399 568 | 137 034,41 | 34,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 866 467 | 0,00 | 0,0 | 866 467 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 671 050** | **3 987 975,99** | **46,0** | **8 671 050** | **3 987 975,99** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 671 050 | 3 987 975,99 | 46,0 | 8 671 050 | 3 987 975,99 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 628 050 | 53 559,99 | 8,5 | 628 050 | 53 559,99 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 0,00 | 0,0 | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 609 050 | 53 559,99 | 8,8 | 609 050 | 53 559,99 | 8,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 043 000 | 3 934 416,00 | 48,9 | 8 043 000 | 3 934 416,00 | 48,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **646 980** | **82 975,99** | **12,8** | **646 980** | **82 975,99** | **12,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 646 980 | 82 975,99 | 12,8 | 646 980 | 82 975,99 | 12,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 606 980 | 53 559,99 | 8,8 | 606 980 | 53 559,99 | 8,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 0,00 | 0,0 | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 587 980 | 53 559,99 | 9,1 | 587 980 | 53 559,99 | 9,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 29 416,00 | 73,5 | 40 000 | 29 416,00 | 73,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 201 000** | **2 550 000,00** | **49,0** | **5 201 000** | **2 550 000,00** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **2 802 000** | **1 355 000,00** | **48,4** | **2 802 000** | **1 355 000,00** | **48,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **21 070** | **0,00** | **0,0** | **21 070** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 070 | 0,00 | 0,0 | 21 070 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 070 | 0,00 | 0,0 | 21 070 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 070 | 0,00 | 0,0 | 21 070 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 879 950** | **2 150 933,43** | **31,3** | **6 879 950** | **2 150 933,43** | **31,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 046 950 | 2 150 933,43 | 53,1 | 4 046 950 | 2 150 933,43 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 436 000 | 530 693,43 | 37,0 | 1 436 000 | 530 693,43 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 158 | 4 339,00 | 4,3 | 100 158 | 4 339,00 | 4,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 335 842 | 526 354,43 | 39,4 | 1 335 842 | 526 354,43 | 39,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 610 950 | 1 620 240,00 | 62,1 | 2 610 950 | 1 620 240,00 | 62,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 833 000 | 0,00 | 0,0 | 2 833 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 885 000** | **451 874,43** | **11,6** | **3 885 000** | **451 874,43** | **11,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 052 000 | 451 874,43 | 43,0 | 1 052 000 | 451 874,43 | 43,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 052 000 | 451 874,43 | 43,0 | 1 052 000 | 451 874,43 | 43,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 158 | 0,00 | 0,0 | 36 158 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 015 842 | 451 874,43 | 44,5 | 1 015 842 | 451 874,43 | 44,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 833 000 | 0,00 | 0,0 | 2 833 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 400 950** | **1 550 000,00** | **64,6** | **2 400 950** | **1 550 000,00** | **64,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **594 000** | **149 059,00** | **25,1** | **594 000** | **149 059,00** | **25,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 594 000 | 149 059,00 | 25,1 | 594 000 | 149 059,00 | 25,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 384 000 | 78 819,00 | 20,5 | 384 000 | 78 819,00 | 20,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 000 | 4 339,00 | 6,8 | 64 000 | 4 339,00 | 6,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000 | 74 480,00 | 23,3 | 320 000 | 74 480,00 | 23,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 70 240,00 | 33,4 | 210 000 | 70 240,00 | 33,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XV/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **72 291 844** | **25 614 657,78** | **35,4** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **16 389 590** | **1 315 799,28** | **8,0** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **7 720 203** | **887 379,20** | **11,5** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2020 | 5 610 424 | 887 379,20 | 15,8 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2020 | 1 053 875 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2020 | 1 055 904 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **8 469 387** | **428 420,08** | **5,1** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2020 | 197 077 | 67 896,00 | 34,5 |
|  |  | Budowa ul. Nowokabackiej - etap II | Dzielnica Wilanów Urząd | 2014 | 2020 | 6 839 | 2 160,06 | 31,6 |
|  |  | Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2020 | 289 515 | 160 912,00 | 55,6 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 993 500 | 44 379,67 | 4,5 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2020 | 3 912 976 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2020 | 888 299 | 145 046,35 | 16,3 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2020 | 181 181 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 2 000 000 | 8 026,00 | 0,4 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** |  |  |  | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2020 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **195 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 195 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **866 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **838 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 688 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **28 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2020 | 2020 | 28 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **39 780 647** | **20 508 819,97** | **51,6** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **39 659 236** | **20 508 819,97** | **51,7** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011 | 2020 | 875 110 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2020 | 38 203 080 | 20 508 819,97 | 53,7 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2020 | 581 046 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **121 411** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015 | 2020 | 121 411 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4** |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2020 | 9 256 140 | 3 790 038,53 | 40,9 |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2021 | 2 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **866 467** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **866 467** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2020 | 169 373 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 224 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | "Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 117 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 135 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 171 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 48 994 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 833 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 833 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2020 | 2 833 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr XV/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **20 951** | **20 950,94** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 360 950** | **2 755 521,81** | **37,4** |
| **I** | | **Przychody** | **7 360 950** | **2 755 521,81** | **37,4** |
|  | 1 | własne | 4 960 000 | 1 205 521,81 | 24,3 |
|  | 2 | dotacje | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **0,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **7 381 901** | **2 776 472,75** | **37,6** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 372 901** | **2 748 668,29** | **37,3** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 372 901** | **2 747 868,29** | **37,3** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 226 000 | 1 605 055,70 | 38,0 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 146 901 | 1 142 812,59 | 36,3 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** |  | **800,00** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **9 000** | **27 804,46** | **308,9** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **7 381 901** | **2 776 472,75** | **37,6** |

Zestawienie nr XV/5

#### E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **84 569,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 752 792** | **1 224 998,75** | **11,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 752 792** | **1 309 567,78** | **12,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 752 792** | **796 675,99** | **7,4** |
|  | 1 | Bieżące | 10 702 792 | 796 675,99 | 7,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **512 891,79** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 752 792** | **1 309 567,78** | **12,2** |

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **20 215,36** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 925 000** | **434 044,27** | **7,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 925 000** | **454 259,63** | **7,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 925 000** | **156 814,81** | **2,6** |
|  | 1 | Bieżące | 5 895 000 | 156 814,81 | 2,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **297 444,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 925 000** | **454 259,63** | **7,7** |

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **58 356,28** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 545 292** | **757 914,63** | **16,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 545 292** | **816 270,91** | **18,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 545 292** | **608 864,17** | **13,4** |
|  | 1 | Bieżące | 4 545 292 | 608 864,17 | 13,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **207 406,74** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 545 292** | **816 270,91** | **18,0** |

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

###### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 997,39** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **33 039,85** | **11,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** | **39 037,24** | **13,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** | **30 997,01** | **11,0** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 | 30 997,01 | 11,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **8 040,23** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** | **39 037,24** | **13,8** |

#### F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **24 778** | **24 776,49** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **47 405** | **47 404,50** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 24 415 | 24 414,73 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 812 000** | **3 156 660,89** | **46,3** |
| I | | Przychody własne | 1 598 000 | 594 205,48 | 37,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 257 000 | 517 908,49 | 41,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 341 000 | 76 296,99 | 22,4 |
| II | | Dotacje | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 13 000 | 12 455,41 | 95,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 834 627** | **3 179 288,90** | **46,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 812 000** | **2 899 550,60** | **42,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 030 350 | 1 292 941,04 | 42,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 662 500 | 747 670,76 | 45,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 994 400 | 375 744,40 | 37,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 373 450 | 169 525,88 | 45,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 056 460 | 1 364 381,35 | 44,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 230 100 | 104 000,16 | 45,2 |
| 2 | energia | 410 400 | 181 543,74 | 44,2 |
| 3 | remonty | 33 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 382 960 | 1 078 837,45 | 45,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 725 190 | 242 228,21 | 33,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 000** | **175 314,22** | **701,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 10 000 | 139 987,72 | 1 399,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 000** | **12 217,35** | **6,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 987 000** | **2 736 453,73** | **39,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **120 000** | **37 921,48** | **31,6** |
|  | 1 | środki własne | 120 000 | 37 921,48 | 31,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **23** | **22,50** | **97,8** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **15 417** | **15 416,76** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **53 212** | **53 211,74** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 53 212 | 53 062,64 | 99,7 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 844 000** | **1 372 516,00** | **48,3** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 42 000 | 17 516,00 | 41,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 881 795** | **1 410 310,98** | **48,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 842 000** | **1 363 560,50** | **48,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 595 000 | 760 725,21 | 47,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310 000 | 638 705,41 | 48,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 5 900,27 | 14,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 245 000 | 116 119,53 | 47,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 077 000 | 489 593,98 | 45,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 70 000 | 21 464,69 | 30,7 |
| 2 | energia | 165 000 | 58 654,83 | 35,5 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 842 000 | 409 474,46 | 48,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 170 000 | 113 241,31 | 66,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **7 795** | **60 254,31** | **773,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 7 795 | 60 254,31 | 773,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 000** | **658,62** | **65,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 835 205** | **1 303 964,81** | **46,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **19,50** | **97,5** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **253 532 417** | **129 791 614,94** | **51,2** | **72 291 844** | **25 614 657,78** | **35,4** | **325 824 261** | **155 406 272,72** | **47,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 855 101 | 295 976,00 | 7,7 | 16 389 590 | 1 315 799,28 | 8,0 | 20 244 691 | 1 611 775,28 | 8,0 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 667 000 | 946 836,91 | 35,5 | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 2 867 000 | 946 836,91 | 33,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 569 987 | 752 396,50 | 16,5 | 866 467 | 0,00 | 0,0 | 5 436 454 | 752 396,50 | 13,8 |
| EDUKACJA | 125 351 172 | 66 235 786,76 | 52,8 | 39 808 647 | 20 508 819,97 | 51,5 | 165 159 819 | 86 744 606,73 | 52,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 83 259 843 | 45 721 741,06 | 54,9 | 11 356 140 | 3 790 038,53 | 33,4 | 94 615 983 | 49 511 779,59 | 52,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 671 050 | 3 987 975,99 | 46,0 |  |  |  | 8 671 050 | 3 987 975,99 | 46,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 046 950 | 2 150 933,43 | 53,1 | 2 833 000 | 0,00 | 0,0 | 6 879 950 | 2 150 933,43 | 31,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 557 393 | 113 954,20 | 20,4 |  |  |  | 557 393 | 113 954,20 | 20,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 20 071 974 | 9 117 487,60 | 45,4 | 838 000 | 0,00 | 0,0 | 20 909 974 | 9 117 487,60 | 43,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 481 947 | 468 526,49 | 97,2 |  |  |  | 481 947 | 468 526,49 | 97,2 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **253 532 417** | **129 791 614,94** | **51,2** | **169 812 759** | **85 750 219,68** | **50,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 855 101** | **295 976,00** | **7,7** | **3 855 101** | **295 976,00** | **7,7** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **79 000** | **7 500,00** | **9,5** | **79 000** | **7 500,00** | **9,5** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***79 000*** | ***7 500,00*** | ***9,5*** | ***79 000*** | ***7 500,00*** | ***9,5*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 79 000 | 7 500,00 | 9,5 | 79 000 | 7 500,00 | 9,5 |
| **Drogi i mosty** | **3 776 101** | **288 476,00** | **7,6** | **3 776 101** | **288 476,00** | **7,6** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 936 101*** | ***251 128,69*** | ***8,6*** | ***2 936 101*** | ***251 128,69*** | ***8,6*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 650 101 | 218 551,99 | 8,2 | 2 650 101 | 218 551,99 | 8,2 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 | 286 000 | 32 576,70 | 11,4 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***810 000*** | ***27 347,31*** | ***3,4*** | ***810 000*** | ***27 347,31*** | ***3,4*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 000 | 7 933,40 | 19,8 | 40 000 | 7 933,40 | 19,8 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 770 000 | 19 413,91 | 2,5 | 770 000 | 19 413,91 | 2,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***30 000*** | ***10 000,00*** | ***33,3*** | ***30 000*** | ***10 000,00*** | ***33,3*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 667 000** | **946 836,91** | **35,5** | **2 667 000** | **946 836,91** | **35,5** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **283 021** | **81 590,21** | **28,8** | **283 021** | **81 590,21** | **28,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***109 961*** | ***27 234,23*** | ***24,8*** | ***109 961*** | ***27 234,23*** | ***24,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***132 060*** | ***54 355,98*** | ***41,2*** | ***132 060*** | ***54 355,98*** | ***41,2*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***21 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***21 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **45 000** | **60,00** | **0,1** | **45 000** | **60,00** | **0,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***44 000*** | ***60,00*** | ***0,1*** | ***44 000*** | ***60,00*** | ***0,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 338 979** | **865 186,70** | **37,0** | **2 338 979** | **865 186,70** | **37,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 832 579*** | ***691 331,24*** | ***37,7*** | ***1 832 579*** | ***691 331,24*** | ***37,7*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***302 000*** | ***6 730,26*** | ***2,2*** | ***302 000*** | ***6 730,26*** | ***2,2*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***204 400*** | ***167 125,20*** | ***81,8*** | ***204 400*** | ***167 125,20*** | ***81,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 569 987** | **752 396,50** | **16,5** | **4 569 987** | **752 396,50** | **16,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 511 972** | **368 283,76** | **24,4** | **1 511 972** | **368 283,76** | **24,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***988 737*** | ***262 611,47*** | ***26,6*** | ***988 737*** | ***262 611,47*** | ***26,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 739 737 | 239 736,63 | 32,4 | 739 737 | 239 736,63 | 32,4 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 213 000 | 14 285,60 | 6,7 | 213 000 | 14 285,60 | 6,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 36 000 | 8 589,24 | 23,9 | 36 000 | 8 589,24 | 23,9 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***24 600*** | ***496,80*** | ***2,0*** | ***24 600*** | ***496,80*** | ***2,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***294 000*** | ***77 876,24*** | ***26,5*** | ***294 000*** | ***77 876,24*** | ***26,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***16 000*** | ***290,30*** | ***1,8*** | ***16 000*** | ***290,30*** | ***1,8*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***24 500*** | ***9 228,45*** | ***37,7*** | ***24 500*** | ***9 228,45*** | ***37,7*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***102 414*** | ***3 505,50*** | ***3,4*** | ***102 414*** | ***3 505,50*** | ***3,4*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***61 721*** | ***14 275,00*** | ***23,1*** | ***61 721*** | ***14 275,00*** | ***23,1*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **729 337** | **66 388,70** | **9,1** | **729 337** | **66 388,70** | **9,1** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***232 517*** | ***58 868,70*** | ***25,3*** | ***232 517*** | ***58 868,70*** | ***25,3*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***230 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***230 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***266 820*** | ***7 520,00*** | ***2,8*** | ***266 820*** | ***7 520,00*** | ***2,8*** |
| **Tereny zielone** | **1 983 614** | **187 748,61** | **9,5** | **1 983 614** | **187 748,61** | **9,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 071 686*** | ***88 633,34*** | ***8,3*** | ***1 071 686*** | ***88 633,34*** | ***8,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***901 928*** | ***99 115,27*** | ***11,0*** | ***901 928*** | ***99 115,27*** | ***11,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **345 064** | **129 975,43** | **37,7** | **345 064** | **129 975,43** | **37,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***287 967*** | ***109 012,12*** | ***37,9*** | ***287 967*** | ***109 012,12*** | ***37,9*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***7 217*** | ***7 216,02*** | ***100,0*** | ***7 217*** | ***7 216,02*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***49 880*** | ***13 747,29*** | ***27,6*** | ***49 880*** | ***13 747,29*** | ***27,6*** |
| **EDUKACJA** | **125 351 172** | **66 235 786,76** | **52,8** | **44 901 535** | **23 752 418,08** | **52,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **122 100 060** | **65 264 731,02** | **53,5** | **44 496 850** | **23 718 678,96** | **53,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***44 439 042*** | ***24 665 404,48*** | ***55,5*** | ***23 141 935*** | ***12 313 279,02*** | ***53,2*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 340 374 | 12 364 824,23 | 57,9 | 43 267 | 12 698,77 | 29,3 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 23 098 668 | 12 300 580,25 | 53,3 | 23 098 668 | 12 300 580,25 | 53,3 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 712 446*** | ***1 602 338,89*** | ***59,1*** | ***1 130 250*** | ***735 842,52*** | ***65,1*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 582 196 | 866 496,37 | 54,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 130 250 | 735 842,52 | 65,1 | 1 130 250 | 735 842,52 | 65,1 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***43 666 795*** | ***24 157 334,33*** | ***55,3*** | ***8 793 392*** | ***4 766 038,71*** | ***54,2*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 34 971 920 | 19 396 554,62 | 55,5 | 98 517 | 5 259,00 | 5,3 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 8 694 875 | 4 760 779,71 | 54,8 | 8 694 875 | 4 760 779,71 | 54,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***3 928 862*** | ***2 328 903,38*** | ***59,3*** | ***1 363 870*** | ***784 152,60*** | ***57,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 2 564 992 | 1 544 750,78 | 60,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 363 870 | 784 152,60 | 57,5 | 1 363 870 | 784 152,60 | 57,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 285 101*** | ***1 453 505,42*** | ***44,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***146 000*** | ***72 870,84*** | ***49,9*** | ***146 000*** | ***72 870,84*** | ***49,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 146 000 | 72 870,84 | 49,9 | 146 000 | 72 870,84 | 49,9 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 376 855*** | ***2 512 793,70*** | ***46,7*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 305 198*** | ***175 019,21*** | ***13,4*** | ***650 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 884 000*** | ***350 519,00*** | ***18,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***550 000*** | ***89 656,72*** | ***16,3*** | ***550 000*** | ***89 656,72*** | ***16,3*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 207 906*** | ***1 360 225,61*** | ***61,6*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***699 067*** | ***322 579,08*** | ***46,1*** | ***580 664*** | ***288 351,99*** | ***49,7*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***11 392 756*** | ***6 005 255,61*** | ***52,7*** | ***7 972 411*** | ***4 500 161,81*** | ***56,4*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 3 420 345 | 1 505 093,80 | 44,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 972 411 | 4 500 161,81 | 56,4 | 7 972 411 | 4 500 161,81 | 56,4 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***506 032*** | ***168 324,75*** | ***33,3*** | ***168 328*** | ***168 324,75*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 337 704 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 168 328 | 168 324,75 | 100,0 | 168 328 | 168 324,75 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **3 251 112** | **971 055,74** | **29,9** | **404 685** | **33 739,12** | **8,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***1 726 149*** | ***784 452,04*** | ***45,4*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 1 726 149 | 784 452,04 | 45,4 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***7 040*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 040*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***193 124*** | ***27 264,59*** | ***14,1*** | ***89 553*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***143 370*** | ***54 390,02*** | ***37,9*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***86 197*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***86 197*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***231 312*** | ***7 375,33*** | ***3,2*** | ***60 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***223 000*** | ***40 798,08*** | ***18,3*** | ***135 000*** | ***29 000,00*** | ***21,5*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***267 280*** | ***26 276,82*** | ***9,8*** | ***26 395*** | ***4 739,12*** | ***18,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 143 520 | 4 050,00 | 2,8 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 26 395 | 4 739,12 | 18,0 | 26 395 | 4 739,12 | 18,0 |
| Dożywianie uczniów | 97 365 | 17 487,70 | 18,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***373 640*** | ***30 498,86*** | ***8,2*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 361 640 | 27 274,00 | 7,5 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 12 000 | 3 224,86 | 26,9 |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **83 259 843** | **45 721 741,06** | **54,9** | **79 989 822** | **44 163 714,48** | **55,2** |
| **Programy zdrowotne** | **457 129** | **183 456,23** | **40,1** | **452 942** | **179 269,23** | **39,6** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***121 891*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***121 891*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***121 200*** | ***18 047,48*** | ***14,9*** | ***121 200*** | ***18 047,48*** | ***14,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 121 200 | 18 047,48 | 14,9 | 121 200 | 18 047,48 | 14,9 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***214 038*** | ***165 408,75*** | ***77,3*** | ***209 851*** | ***161 221,75*** | ***76,8*** |
| **Pomoc społeczna** | **4 013 648** | **1 924 107,43** | **47,9** | **1 148 707** | **576 336,00** | **50,2** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***204 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***1 990 272*** | ***1 037 655,93*** | ***52,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 669 152*** | ***825 320,50*** | ***49,4*** | ***1 141 122*** | ***576 336,00*** | ***50,5*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***30 787*** | ***12 531,00*** | ***40,7*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***6 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Dożywianie*** | ***104 652*** | ***48 600,00*** | ***46,4*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 97 752 | 46 200,00 | 47,3 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 6 900 | 2 400,00 | 34,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **78 789 066** | **43 614 177,40** | **55,4** | **78 388 173** | **43 408 109,25** | **55,4** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***384 085*** | ***195 871,12*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***78 351 396*** | ***43 390 648,00*** | ***55,4*** | ***78 351 396*** | ***43 390 648,00*** | ***55,4*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***27 645*** | ***11 420,45*** | ***41,3*** | ***27 645*** | ***11 420,45*** | ***41,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***25 940*** | ***16 237,83*** | ***62,6*** | ***9 132*** | ***6 040,80*** | ***66,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 671 050** | **3 987 975,99** | **46,0** | **8 671 050** | **3 987 975,99** | **46,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **658 050** | **82 975,99** | **12,6** | **658 050** | **82 975,99** | **12,6** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***658 050*** | ***82 975,99*** | ***12,6*** | ***658 050*** | ***82 975,99*** | ***12,6*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 003 000** | **3 905 000,00** | **48,8** | **8 003 000** | **3 905 000,00** | **48,8** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 201 000*** | ***2 550 000,00*** | ***49,0*** | ***5 201 000*** | ***2 550 000,00*** | ***49,0*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***2 802 000*** | ***1 355 000,00*** | ***48,4*** | ***2 802 000*** | ***1 355 000,00*** | ***48,4*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 046 950** | **2 150 933,43** | **53,1** | **4 046 950** | **2 150 933,43** | **53,1** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 052 000** | **451 874,43** | **43,0** | **1 052 000** | **451 874,43** | **43,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 052 000*** | ***451 874,43*** | ***43,0*** | ***1 052 000*** | ***451 874,43*** | ***43,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 994 950** | **1 699 059,00** | **56,7** | **2 994 950** | **1 699 059,00** | **56,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***240 000*** | ***70 110,00*** | ***29,2*** | ***240 000*** | ***70 110,00*** | ***29,2*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***354 000*** | ***78 949,00*** | ***22,3*** | ***354 000*** | ***78 949,00*** | ***22,3*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 400 950*** | ***1 550 000,00*** | ***64,6*** | ***2 400 950*** | ***1 550 000,00*** | ***64,6*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **557 393** | **113 954,20** | **20,4** | **557 393** | **113 954,20** | **20,4** |
| **Promocja miasta** | **557 393** | **113 954,20** | **20,4** | **557 393** | **113 954,20** | **20,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***477 393*** | ***74 209,21*** | ***15,5*** | ***477 393*** | ***74 209,21*** | ***15,5*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 0,00 | 0,0 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 150 000 | 14 039,50 | 9,4 | 150 000 | 14 039,50 | 9,4 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 292 393 | 60 169,71 | 20,6 | 292 393 | 60 169,71 | 20,6 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***80 000*** | ***39 744,99*** | ***49,7*** | ***80 000*** | ***39 744,99*** | ***49,7*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **20 071 974** | **9 117 487,60** | **45,4** | **20 071 974** | **9 117 487,60** | **45,4** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **19 365 477** | **8 858 775,58** | **45,7** | **19 365 477** | **8 858 775,58** | **45,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***15 672 017*** | ***7 649 815,50*** | ***48,8*** | ***15 672 017*** | ***7 649 815,50*** | ***48,8*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 564 330 | 7 627 665,44 | 49,0 | 15 564 330 | 7 627 665,44 | 49,0 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 107 687 | 22 150,06 | 20,6 | 107 687 | 22 150,06 | 20,6 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***3 623 460*** | ***1 190 210,17*** | ***32,8*** | ***3 623 460*** | ***1 190 210,17*** | ***32,8*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 139 670 | 58 865,37 | 42,1 | 139 670 | 58 865,37 | 42,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 728 131 | 529 364,75 | 30,6 | 1 728 131 | 529 364,75 | 30,6 |
| Obsługa informatyczna | 284 996 | 73 952,19 | 25,9 | 284 996 | 73 952,19 | 25,9 |
| Obsługa teletechniczna | 45 000 | 1 835,36 | 4,1 | 45 000 | 1 835,36 | 4,1 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 7 528,16 | 18,8 | 40 000 | 7 528,16 | 18,8 |
| Obsługa kancelaryjna | 461 594 | 107 585,50 | 23,3 | 461 594 | 107 585,50 | 23,3 |
| Obsługa medialna | 13 000 | 2 107,74 | 16,2 | 13 000 | 2 107,74 | 16,2 |
| Ochrona osób i mienia | 911 069 | 408 971,10 | 44,9 | 911 069 | 408 971,10 | 44,9 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***18 749,91*** | ***26,8*** | ***70 000*** | ***18 749,91*** | ***26,8*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **706 497** | **258 712,02** | **36,6** | **706 497** | **258 712,02** | **36,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***570 000*** | ***257 298,53*** | ***45,1*** | ***570 000*** | ***257 298,53*** | ***45,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***16 000*** | ***1 413,49*** | ***8,8*** | ***16 000*** | ***1 413,49*** | ***8,8*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***120 497*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***120 497*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **481 947** | **468 526,49** | **97,2** | **481 947** | **468 526,49** | **97,2** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **479 947** | **468 526,49** | **97,6** | **479 947** | **468 526,49** | **97,6** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***599*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***599*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***479 348*** | ***468 526,49*** | ***97,7*** | ***479 348*** | ***468 526,49*** | ***97,7*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | **2 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **72 291 844** | **25 614 657,78** | **35,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **16 389 590** | **1 315 799,28** | **8,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***16 389 590*** | ***1 315 799,28*** | ***8,0*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **197 077** | **67 896,00** | **34,5** |
| **Budowa ul. Nowokabackiej - etap II** | **6 839** | **2 160,06** | **31,6** |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **289 515** | **160 912,00** | **55,6** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 610 424** | **887 379,20** | **15,8** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **993 500** | **44 379,67** | **4,5** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **3 912 976** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą** | **888 299** | **145 046,35** | **16,3** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **1 053 875** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **1 055 904** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **181 181** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **195 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **2 000 000** | **8 026,00** | **0,4** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***200 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **866 467** | **0,00** | **0,0** |
| ***Tereny zielone*** | ***393 973*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"** | **224 600** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***472 494*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"** | **117 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie** | **171 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka** | **48 994** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **39 808 647** | **20 508 819,97** | **51,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***39 808 647*** | ***20 508 819,97*** | ***51,5*** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II** | **875 110** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **28 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **121 411** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **38 203 080** | **20 508 819,97** | **53,7** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30** | **581 046** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***11 356 140*** | ***3 790 038,53*** | ***33,4*** |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **9 256 140** | **3 790 038,53** | **40,9** |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów** | **2 100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 833 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 833 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **2 833 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **838 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***838 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **688 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **6 414 595** | **4 467 148,44** | **69,6%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **6 205 134** | **4 148 866,27** | **66,9%** |
|  |  | 96,73% | 92,88% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 617 500 | 265 295,87 | 43,0% |
|  |  | 9,95% | 6,39% |  |
|  | Dochody z mienia | 3 715 104 | 2 547 133,88 | 68,6% |
|  |  | 59,87% | 61,39% |  |
|  | Pozostałe dochody | 1 872 530 | 1 336 436,52 | 71,4% |
|  |  | 30,18% | 32,21% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **209 461** | **318 282,17** | **152,0%** |
|  |  | 3,27% | 7,12% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 209 461 | 318 282,17 | 152,0% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **6 414 595** | **4 467 148,44** | **69,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **6 205 134** | **4 148 866,27** | **66,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **96,73%** | **92,88%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **6 205 134** | **4 148 866,27** | **66,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **617 500** | **265 295,87** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **9,95%** | **6,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 12 500 | 383,94 | 3,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.  W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 560 000 | 264 911,93 | 47,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *178 514,92* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *62 676,31* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *21 440,95* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *1 401,35* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *878,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **3 715 104,00** | **2 547 133,88** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **59,87%** | **61,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 191 280 | 2 030 169,17 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 2 191 280 | 2 030 169,17 | 92,6% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)  2. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu.  3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 6. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 854 | 4 854,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 518 970 | 512 110,31 | 33,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższych niż zakładano wpływów tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych  2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nieprzeprowadzenia konkursów na najem garaży w I półroczu w związku z ograniczeniem kontaktów z klientami spowodowanym pandemią COVID-19, rezygnacją najemcy z wynajmu, nie zawarciem kolejnych umów najmu garaży (po zakończeniu dotychczasowych umów) przez 2 innych najemców oraz zaległościami w płatnościach  4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej niż planowano liczby wniosków o dzierżawę  5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów należących do m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 560 220,47 |  |
|  | Ściągalność |  | 73,76% |  |
|  | Nadpłaty |  | 98 888,61 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 110 900 | 66 949,70 | 60,4% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 749 300 | 307 423,58 | 41,0% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 125 770 | 52 734,29 | 41,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 262 000 | 72 088,00 | 27,5% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 271 000 | 12 914,74 | 4,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* |  |  |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **1 872 530** | **1 336 436,52** | **71,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,18%** | **32,21%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 688 000 | 702 297,32 | 102,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 15 310 | 12 673,83 | 82,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 44,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z błędnie wpłaconej kwoty na konto dochodów budżetowych - wartość do zwrotu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | 12 400 | 3 028,65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby niż planowano sprzedawanych posiłków dla pracowników placówek oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 2 910 | 9 600,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260 | 78,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 734,80 |  |
|  | *• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji* |  | *688,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *46,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2 650 | 8 788,00 |  |
|  | *• opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia* |  | *7 380,00* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *1 068,00* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *340,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 15 000 | 1 824,20 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 699,11* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *125,09* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 21 000 | 2 331,01 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności* |  | *1 826,21* |  |
|  | *• opłaty za garaże* |  | *133,93* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *119,32* |  |
|  | *• opłaty za media* |  | *91,45* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę* |  | *85,87* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *74,23* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 19 530 | 102 860,92 | 526,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 86 800,37 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 19 530 | 16 060,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *7 529,27* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *5 653,00* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 713,61* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *90,57* |  |
|  | *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* |  | *74,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 400 000 | 43 885,15 | 11,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 48 171,07 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 713 690 | 422 393,02 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 663 690 | 355 191,45 | 53,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 50 000 | 67 201,57 | 134,4% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *5 000* | *33 976,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *32 670,00* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie personelu* |  | *1 306,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *45 000* | *33 225,57* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *20 667,57* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* |  | *12 558,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **209 461** | **318 282,17** | **152,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **3,27%** | **7,12%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **209 461** | **318 282,17** | **152,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **42 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **13,20%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nowo wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **209 461** | **75 492,24** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **23,72%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 695,10 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 695,10 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 0,00 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 74 797,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **200 789,93** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **63,09%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0 | 200 789,93 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy". |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 855 101** | **295 976,00** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **79 000** | **7 500,00** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **79 000** | **7 500,00** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **79 000** | **7 500,00** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| montaż, demontaż oraz przygotowanie do rozpoczęcia sezonu i serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów |  | 19 000 | 7 500,00 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 776 101** | **288 476,00** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 936 101** | **251 128,69** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 650 101** | **218 551,99** | **8,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty dróg w tym: | 6 362 | 1 699 826 | 101 719 | 6,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 2 195,50 | 1 228 826 | 91 971,41 | 7,5% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *1 525,00* | *400 000* | *22 879,93* | 5,7% |
| *- bitumicznych (m²)* | *140,00* | *699 480* | *47 819,39* | 6,8% |
| *- z tryliny* |  | *35 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- brukowych (m²)* | *47,50* | *20 000* | *4 674,00* | 23,4% |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem* |  | *37 000* | *0,00* | 0,0% |
| *- inne utwardzone (droga klinkierowa) (m²)* | *483,00* | *37 346* | *16 598,09* | 44,4% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych ( m²) | 4 166,00 | 15 000 | 9 747,38 | 65,0% |
| pozostałe |  | 456 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 164 000 | 500,00 | 0,3% |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, zakup montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (m²) | 9,00 | 150 000 | 17 523,81 | 11,7% |
| bieżące utrzymanie odwodnienia ulic |  | 110 000 | 35 599,00 | 32,4% |
| wymiana krawężników (mb) | 78,00 | 100 000 | 8 260,43 | 8,3% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 70 000 | 26 285,00 | 37,6% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 | 17 940,78 | 35,9% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek |  | *16 275* | *8 756,18* | *53,8%* |
| konserwacja przepompowni |  | *5 000* | *1 968,00* | *39,4%* |
| badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych |  | *75 000* | *0,00* | *0,0%* |
| usługi geodezyjne |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **286 000** | **32 576,70** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 705* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty dróg |  | 144 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 830,00 | 83 000 | 10 045,42 | 12,1% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *830,00* | *48 000* | *10 045,42* | 20,9% |
| *- bitumicznych* |  | *35 000* | *0,00* | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 9 374,00 | 25 000 | 21 934,58 | 87,7% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulicy Starodawnej, |  | 7 140 | 596,70 | 8,4% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 4 860 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **810 000** | **27 347,31** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 000** | **7 933,40** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 000 | 7 933,40 | 19,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **770 000** | **19 413,91** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 300 000 | 9 579,24 | 3,2% |
| projekty remontów oświetlenia |  | *130 000* | *0,00* | *0,0%* |
| konserwacja oświetlenia ul. Mango i A. Worobczuka |  | *70 000* | *2 475,00* | *3,5%* |
| opłaty za energię elektryczną |  | 50 000 | 4 299,02 | 8,6% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 10 000 | 3 060,65 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | *210 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **30 000** | **10 000,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 667 000** | **946 836,91** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **283 021** | **81 590,21** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **109 961** | **27 234,23** | **24,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *15* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 341 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja budynków mieszkalnych |  | *25 000* | *6 554,39* | *26,2%* |
| zakup materiałów do remontów |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 35 560 | 6 509,98 | 18,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 26 500 | 9 687,05 | 36,6% |
| *- sprzątanie* |  | *12 500* | *5 204,69* | *41,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *12 500* | *4 482,36* | *35,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 161 | 4 136,00 | *40,7%* |
| *podatek od towarów i usług (VAT)* |  | 7 740 | 346,81 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie |  | 20 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **132 060** | **54 355,98** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *132 060* | *54 355,98* | *41,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 50 800 | 17 833,39 | 35,1% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 36 800 | 17 401,74 | 47,3% |
| zaliczka remontowa |  | 26 200 | 12 793,92 | 48,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 11 200 | 3 361,93 | 30,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 060 | 2 965,00 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **21 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *21 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynajem pomieszczeń na wypadek sytuacji kryzysowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **45 000** | **60,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **44 000** | **60,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości* |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| *opłaty notarialne w tym uwierzytelnianie dokumentów* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 30 000 | 60,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i prokuratorskich |  | 28 000 | 60,00 | 0,2% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **2 338 979** | **865 186,70** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **1 832 579** | **691 331,24** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 73 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowe, użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 255 000 | 64 480,04 | 25,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja budynków użyteczności publicznej |  | *200 000* | *62 484,78* | *31,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *25 000* | *995,26* | *4,0%* |
| zakup materiałów do remontów |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| badanie okresowe dźwigu |  | *10 000* | *1 000,00* | *10,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 1 577 579 | 626 851,20 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wymiana i serwis mat antypoślizgowych, ochrona obiektów przy: ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. S. Kostki Potockiego 20, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ogłoszenia prasowe |  | 845 779 | 327 322,43 | 38,7% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 641 000 | 293 681,23 | 45,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 85 900 | 5 053,76 | 5,9% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 312 | 473,28 | 36,1% |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 1 000 | 232,50 | 23,3% |
| opłata roczna za zajecie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej |  | 88 | 88,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **302 000** | **6 730,26** | **2,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów* |  | 200 000 | 6 730,26 | 3,4% |
| awarie |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| nadzór budowlany |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **204 400** | **167 125,20** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości*: gruntowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 |  | 166 400 | 166 350,31 | 100,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 6 780 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. |  | 1 220 | 608,85 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 30 000 | 166,04 | 0,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 569 987** | **752 396,50** | **16,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 511 972** | **368 283,76** | **24,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **988 737** | **262 611,47** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **739 737** | **239 736,63** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *363* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów |  | 308 737 | 33 312,17 | 10,8% |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych |  | 151 000 | 150 932,40 | 100,0% |
| płużenie |  | 90 000 | 10 704,38 | 11,9% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 80 000 | 36 110,40 | 45,1% |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 70 000 | 6 544,88 | 9,3% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 30 000 | 2 132,40 | 7,1% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **213 000** | **14 285,60** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *359* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 142 000 | 14 285,60 | 10,1% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 71 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **36 000** | **8 589,24** | **23,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 36 000 | 8 589,24 | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **24 600** | **496,80** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| deratyzacja |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 600 | 496,80 | 13,8% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **294 000** | **77 876,24** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 270 000 | 77 876,24 | 28,8% |
| zakup koszy na śmieci |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **16 000** | **290,30** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 16 000 | 290,30 | 1,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **24 500** | **9 228,45** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 24 500 | 9 228,45 | 37,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **102 414** | **3 505,50** | **3,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeprowadzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Dzielnicę |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 8 414 | 3 505,50 | 41,7% |
| opinia w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działce w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w myśl ustawy o odpadach |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **61 721** | **14 275,00** | **23,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *316* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 56 721 | 14 275,00 | 25,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *519* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **729 337** | **66 388,70** | **9,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **232 517** | **58 868,70** | **25,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *167 517* | *58 868,70* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *167 517* | *58 868,70* | *35,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 144 106 | 47 770,91 | 33,1% |
| zużycie energii |  | 20 411 | 9 329,79 | 45,7% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 000 | 1 768,00 | 88,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *65 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *6* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **230 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **266 820** | **7 520,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27,156* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 | 4 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów |  | 12 300 | 3 000,00 | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 983 614** | **187 748,61** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 071 686** | **88 633,34** | **8,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 653 585 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 150 000 | 44 957,34 | 30,0% |
| utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann oraz tarasów wypoczynkowych |  | 59 126 | 7 080,43 | 12,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 44 942 | 4 834,57 | 10,8% |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę |  | 31 933 | 22 536,00 | 70,6% |
| utrzymanie systemów nawadniających |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| założenie łąki kwietnej, nasadzenia drzew i krzewów |  | 19 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 42 500 | 9 225,00 | 21,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **901 928** | **99 115,27** | **11,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *22* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych |  | 348 859 | 3 249,07 | 0,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów, koszenie trawy |  | 227 314 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 157 600 | 47 779,86 | 30,3% |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę |  | 47 405 | 22 800,00 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 120 750 | 25 286,34 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **345 064** | **129 975,43** | **37,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **287 967** | **109 012,12** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *10* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *9* |  |  |  |
| *liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out* | *1* |  |  |  |
| *liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 287 967 | 109 012,12 | 37,9% |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | 157 672 | 69 533,00 | 44,1% |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | 53 242 | 15 279,00 | 28,7% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | 39 758 | 19 789,00 | 49,8% |
| *- utrzymanie zieleni* |  | 15 840 | 0,00 | 0,0% |
| *- sprzątanie* |  | 11 799 | 3 562,00 | 30,2% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 8 764 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego ul. Hlonda przez plac zabaw* |  | 892 | 849,12 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **7 217** | **7 216,02** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 7 217 | 7 216,02 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **49 880** | **13 747,29** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 49 880 | 13 747,29 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 42 500 | 13 747,29 | 32,3% |
| utrzymanie oczyszczacza powietrza |  | 7 380 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **125 351 172** | **66 235 786,76** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **122 100 060** | **65 264 731,02** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **44 439 042** | **24 665 404,48** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **21 340 374** | **12 364 824,23** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 21 297 107 | 12 352 125,46 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 630 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 163,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 162,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 974 647 | 9 195 274,94 | 65,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 782 577* | *6 930 898,28* | *64,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *892 288* | *892 284,41* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 500* | *7 400,00* | *18,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 260 282* | *1 364 692,25* | *60,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 570 000 | 1 254 276,30 | 48,8% |
| Zakup energii |  | 1 898 442 | 676 565,56 | 35,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 970 856 | 369 827,11 | 38,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 704 280 | 552 616,51 | 78,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 618 000 | 183 278,35 | 29,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 279 630 | 74 145,07 | 26,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 61 757 | 11 686,73 | 18,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 56 000 | 5 138,00 | 9,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 49 895 | 15 099,67 | 30,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 38 200 | 8 293,22 | 21,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 500 | 2 144,00 | 8,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 000 | 3 635,00 | 15,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 400 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 500 | 145,00 | 2,2% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 18 267 | 12 698,77 | 69,5% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu stanowiącego działkę pod budowę przedszkola na ul. Latoszki. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **23 098 668** | **12 300 580,25** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 43 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 069 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 712 446** | **1 602 338,89** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 582 196** | **866 496,37** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 211 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 242 558 | 788 899,14 | 63,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *946 953* | *582 565,63* | *61,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *84 626* | *84 622,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *210 979* | *121 710,72* | *57,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 145 000 | 5 241,90 | 3,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 71 900 | 51 509,51 | 71,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 000 | 16 242,67 | 25,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup energii |  | 20 467 | 4 603,15 | 22,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 600 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 996 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 487 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 188 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 130 250** | **735 842,52** | **65,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **43 666 795** | **24 157 334,33** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **34 971 920** | **19 396 554,62** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 34 873 403 | 19 391 295,62 | 55,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 592 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 356,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 117,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 667 084 | 16 880 143,42 | 61,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 097 302* | *12 395 773,32* | *58,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 007 190* | *2 007 188,07* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 556 592* | *2 477 182,03* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 761 193 | 634 888,65 | 23,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 569 912 | 1 060 731,77 | 67,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 126 606 | 155 810,53 | 13,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 903 215 | 373 325,12 | 41,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 428 700 | 202 331,02 | 47,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 94 161 | 8 506,55 | 9,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 93 720 | 35 477,44 | 37,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 000 | 20 344,00 | 24,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 49 812 | 11 497,03 | 23,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 37 000 | 5 748,50 | 15,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 18 500 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 000 | 2 491,59 | 22,7% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 500 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 66 784 | 5 259,00 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. rekrutacja dzieci i kadry, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 31 733 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **8 694 875** | **4 760 779,71** | **54,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 716 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **3 928 862** | **2 328 903,38** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 564 992** | **1 544 750,78** | **60,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 234 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 701 566 | 1 341 911,74 | 78,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 270 779* | *987 116,39* | *77,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *159 541* | *159 540,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *271 246* | *195 255,09* | *72,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 451 500 | 62 890,16 | 13,9% |
| Zakup energii |  | 162 000 | 16 291,83 | 10,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 997 | 19 378,12 | 25,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 70 907 | 70 669,20 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 000 | 27 051,39 | 90,2% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 202 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 4 954,00 | 49,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 720 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 781,09 | 15,6% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 729,50 | 18,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 100 | 93,75 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 363 870** | **784 152,60** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 257 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 285 101** | **1 453 505,42** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 27,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 360 479 | 1 096 665,81 | 46,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 893 556* | *793 539,41* | *41,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *120 585* | *120 584,75* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *484,00* | *9,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *341 338* | *182 057,65* | *53,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 547 560 | 212 685,68 | 38,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 124 440 | 13 439,67 | 10,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 891 | 74 353,85 | 95,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 55 000 | 20 327,00 | 37,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 51 000 | 14 306,04 | 28,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 | 14 114,61 | 40,3% |
| Zakup energii |  | 12 000 | 3 274,09 | 27,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 3 000,00 | 30,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 411 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 320 | 1 338,67 | 31,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **146 000** | **72 870,84** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **146 000** | **72 870,84** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 376 855** | **2 512 793,70** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 72,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 009 375 | 2 356 818,59 | 47,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 918 056* | *1 732 832,14* | *44,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *272 472* | *272 469,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *818 847* | *351 517,11* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 228 190 | 145 953,40 | 64,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 500 | 8 517,15 | 12,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 | 969,21 | 2,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 590 | 535,35 | 4,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 305 198** | **175 019,21** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 655 198 | 175 019,21 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 298 198 | 89 139,99 | 29,9% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 207 000 | 75 675,75 | 36,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 100 000 | 5 166,00 | 5,2% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 33 000 | 4 202,37 | 12,7% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 5 000 | 835,10 | 16,7% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 650 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 330 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 320 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 884 000** | **350 519,00** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **550 000** | **89 656,72** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **2 207 906** | **1 360 225,61** | **61,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 43,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 977 733 | 1 271 615,75 | 64,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 510 757* | *958 017,59* | *63,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *139 275* | *139 270,82* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *327 701* | *174 327,34* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 88 000 | 29 404,36 | 33,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 74 373 | 53 726,21 | 72,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 54 100 | 4 479,40 | 8,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 700 | 999,89 | 14,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 100 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **699 067** | **322 579,08** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 118 403 | 34 227,09 | 28,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 34 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 95,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 111 969 | 34 227,09 | 30,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *88 030* | *25 065,77* | *28,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 120* | *4 119,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *19 819* | *5 042,22* | *25,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 979 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 455 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 580 664 | 288 351,99 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 15 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 580 664 | 288 351,99 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **11 392 756** | **6 005 255,61** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **3 420 345** | **1 505 093,80** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 174 224 | 481 482,37 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 134 288 | 464 367,34 | 40,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *892 206* | *347 453,40* | *38,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *51 957* | *51 954,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *190 125* | *64 959,74* | *34,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 37 359 | 17 115,03 | 45,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 577 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 2 246 121 | 1 023 611,43 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 156 916 | 1 023 611,43 | 47,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 689 246* | *758 392,82* | *44,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *111 560* | *111 558,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *356 110* | *153 660,43* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 81 465 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 740 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **7 972 411** | **4 500 161,81** | **56,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **506 032** | **168 324,75** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **337 704** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 337 704 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **168 328** | **168 324,75** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **3 251 112** | **971 055,74** | **29,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **1 726 149** | **784 452,04** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 14,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 383 410 | 712 202,62 | 51,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 075 691* | *533 594,71* | *49,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *82 520* | *82 519,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *205 199* | *96 088,72* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 202 000 | 47 245,23 | 23,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 | 6 547,93 | 8,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 898 | 15 740,96 | 75,3% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 19 149 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 | 1 000,00 | 12,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 792 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 1 515,30 | 27,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 200,00 | 16,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **7 040** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 040 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 040* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **193 124** | **27 264,59** | **14,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 103 571 | 27 264,59 | 26,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 89 553 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **143 370** | **54 390,02** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 138 260 | 50 540,50 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 199 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 5 110 | 3 849,52 | 75,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **86 197** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **231 312** | **7 375,33** | **3,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 225 110 | 3 315,65 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 164 610 | 3 315,65 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 93 000 | 2 741,36 | 2,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 300 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 230 | 574,29 | 2,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 080 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 60 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 202 | 4 059,68 | 65,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 202 | 4 059,68 | 65,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 170* | *4 059,68* | *78,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 032* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **223 000** | **40 798,08** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 88 000 | 11 798,08 | 13,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 56 000 | 6 969,00 | 12,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 000 | 4 829,08 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 135 000 | 29 000,00 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 135 000 | 29 000,00 | 21,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *135 000* | *29 000,00* | *21,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **267 280** | **26 276,82** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **143 520** | **4 050,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 143 520 | 4 050,00 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **26 395** | **4 739,12** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 23 395 | 4 739,12 | 20,3% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **97 365** | **17 487,70** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 82 165 | 14 812,20 | 18,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 15 200 | 2 675,50 | 17,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **373 640** | **30 498,86** | **8,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **361 640** | **27 274,00** | **7,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 361 640 | 27 274,00 | 7,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **12 000** | **3 224,86** | **26,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **83 259 843** | **45 721 741,06** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **457 129** | **183 456,23** | **40,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **121 891** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 101 891 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **121 200** | **18 047,48** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **121 200** | **18 047,48** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 36 000 | 11 764,50 | 32,7% |
| prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne, w tym: warsztaty profilaktyczne umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom |  | 20 400 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 15 200 | 2 044,00 | 13,4% |
| szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie materiału edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie oraz wykonanie broszury - wydruk 3 broszur edukacyjno - informacyjnych: "Maski Przemocy. Czy wiesz co się pod nimi kryje?", "Przemoc we własnej osobie. Emocje, myśli, zachowania", "Oczekiwania, zakazy, klaps. Czyli jak wychowanie zmienia się w przemoc" |  | 5 000 | 4 206,60 | 84,1% |
| badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów |  | 2 600 | 0,00 | 0,0% |
| zakup znaków sądowych, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd |  | 2 000 | 32,38 | 1,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **214 038** | **165 408,75** | **77,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 209 851 | 161 221,75 | 76,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym: m.in. dezynfekcje pomieszczeń, montaż przegród szklanych na stanowiskach pracy) |  | 161 000 | 123 423,85 | 76,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne) |  | 40 000 | 33 623,78 | 84,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 851 | 4 174,12 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 4 187 | 4 187,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakupy m.in.: płynu do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek jednorazowych, termometru, przyłbic ochronnych na twarz |  | 4 187 | 4 187,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **4 013 648** | **1 924 107,43** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **204 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Realizacja projektu UE pt. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia Środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 195 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *162 989* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *32 011* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 200 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **1 990 272** | **1 037 655,93** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 150 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 380 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 17,81 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 8,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 839 601 | 960 833,74 | 52,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 445 095* | *700 092,65* | *48,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *112 310* | *112 309,67* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *277 196* | *148 431,42* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 150 671 | 76 822,19 | 51,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 48 000 | 21 565,57 | 44,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 29 569 | 22 181,00 | 75,0% |
| zakup energii |  | 23 489 | 11 744,28 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 035 | 7 113,26 | 39,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 8 000 | 2 049,86 | 25,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 000 | 5 514,12 | 78,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 191,54 | 39,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 549 | 1 272,00 | 49,9% |
| świadczenia społeczne |  | 2 285 | 2 283,06 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 2 000 | 922,50 | 46,1% |
| szkolenia pracowników |  | 1 604 | 789,00 | 49,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 140 | 196,00 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 2.317,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 2 320 | 2 317,30 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 669 152** | **825 320,50** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 669 152 | 825 320,50 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 13 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 192 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *528 030* | *248 984,50* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 338 450 | 174 265,98 | 51,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *258 921* | *124 279,66* | *48,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 127* | *22 126,64* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *54 902* | *27 859,68* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 189 580 | 74 718,52 | 39,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 89 000 | 27 947,56 | 31,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 782 | 34 390,80 | 50,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 1 281,78 | 12,8% |
| zakup energii |  | 10 000 | 4 157,02 | 41,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 | 5 500,00 | 88,7% |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 | 623,00 | 20,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 | 738,36 | 36,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 196 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 100 | 80,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB, ul. Przyczółkowa 27A dla osób chorych psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. |  | 1 141 122 | 576 336,00 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 52 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 847 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **30 787** | **12 531,00** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 24 287 | 12 531,00 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 24 287 | 12 531,00 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 129 | 11 773,25 | 53,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 17 076 | 8 454,24 | 49,5% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 1 394 | 1 383,85 | 99,3% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 3 659 | 1 935,16 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 158 | 757,75 | 35,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowe) |  | 1 400 | 438,75 | 31,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 388 | 319,00 | 88,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 250 | 0,00 | 12,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców". |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **6 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 6 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 5 900 | 0,00 | 0,0% |
| Projekt Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa" |  | 350 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **104 652** | **48 600,00** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **97 752** | **46 200,00** | ***47,3%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *97 752* | *46 200,00* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 97 752 | 46 200,00 | 47,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **6 900** | **2 400,00** | **34,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 900* | *2 400,00* | *34,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 6 900 | 2 400,00 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **78 789 066** | **43 614 177,40** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **384 085** | **195 871,12** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *384 085* | *195 871,12* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *205 477* | *87 146,84* | *42,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe : |  | 159 277 | 55 878,84 | 35,1% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 267,81 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców -16 osób* |  | *25 000* | *10 444,62* | *41,8%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 269,59 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,* |  | *19 000* | *9 166,18* | *48,2%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 799,10 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *19 000* | *3 995,48* | *21,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 418,40 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *17 000* | *6 694,44* | *39,4%* |
| *- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 41 osób* |  | *16 000* | *8 050,00* | *50,3%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:* |  | *15 500* | *3 928,30* | *25,3%* |
| *koszty utrzymania lokalu- średnia wartość zasiłku - 70,45 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób;* |  |  | *2 113,50* |  |
| *zakup pielucho majtek - średnia wartość zasiłku - 551,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  |  | *1 102,50* |  |
| *zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 54,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby;* |  |  | *271,00* |  |
| *opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 110,16 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców -2 osoby;* |  |  | *220,31* |  |
| *wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 70,50 zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby;* |  |  | *141,00* |  |
| *zakup baterii kuchennej- średnia wartość zasiłku - 79,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  |  | *79,99* |  |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100,56 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *12 777* | *3 620,00* | *28,3%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,83 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *12 000* | *4 350,00* | *36,3%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 611,91 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *12 000* | *3 223,82* | *26,9%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -171,86 zł, liczba świadczeń -14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *11 000* | *2 406,00* | *21,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 356,26 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców -13 osób |  | 24 700 | 21 732,14 | *88,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.178,62 zł, liczba świadczeń -3 |  | 21 500 | 9 535,86 | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *178 608* | *108 724,28* | *60,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,77 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 39 osób |  | 178 608 | 108 724,28 | 60,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **78 351 396** | **43 390 648,00** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 78 351 396 | 43 390 648,00 | 55,4% |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 73 247 016 | 41 374 610,18 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 83.235, liczba świadczeniobiorców - 13.985 osób |  | 73 247 016 | 41 374 610,18 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | 3 196 380 | 2 011 237,82 | 62,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,16 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby |  | 281 159 | 141 993,58 | 50,5% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 139 800 | 75 510,50 | 54,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,75 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | 40 000 | 27 702,80 | 69,3% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,64 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | 30 000 | 16 885,00 | 56,3% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,74 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *30 000* | *16 237,10* | *54,1%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 588,68 zł, liczba świadczeń 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *13 000* | *5 298,16* | *40,8%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,51 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *11 990* | *7 555,98* | *63,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,08 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *10 000* | *672,46* | *6,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 980* | *180,00* | *9,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 830* | *565,00* | *30,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe dojazdów - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *414,00* | *41,4%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 1 802 421 | 1 158 760,66 | 64,3% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1819,82 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 67 osób* |  | *1 098 000* | *664 233,60* | *60,5%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,70 zł, liczba świadczeń - 2.224, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby* |  | *673 421* | *479 713,96* | *71,2%* |
| *- specjalny zasiłek pielęgnacyjny - średnia wartość zasiłku - 592,52 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *31 000* | *14 813,10* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,86 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 100 000 | 72 500,00 | 72,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 460,47 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 58 osób |  | 260 000 | 122 946,18 | 47,3% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 948,62 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 81 osób |  | 482 000 | 359 526,90 | 74,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby |  | 91 000 | 56 000,00 | 61,5% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 40 000 | 24 000,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 908 000* | *4 800,00* | *0,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16 , liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 1 908 000 | 4 800,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **27 645** | **11 420,45** | **41,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 11 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *10* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -259,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 24 000 | 10 380,00 | *43,3%* |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 115,09 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 000 | 575,45 | *28,8%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 232,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 645 | 465,00 | *28,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **25 940** | **16 237,83** | **62,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 10 813 | 7 466,60 | 69,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *1 681* | *1 425,80* | *84,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 480 | 1 232,60 | 83,3% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 201 | 193,20 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *9 132* | *6 040,80* | *66,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 15 127 | 8 771,23 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *15 127* | *8 771,23* | *58,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 671 050** | **3 987 975,99** | **46,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **658 050** | **82 975,99** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **658 050** | **82 975,99** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *646 980* | *82 975,99* | *12,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 5 |  |  |  |
| *- otwartych* | 5 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: plebiscyt Warszawiaki, Królewski Ogród Światła, Bajkowe Teatrzyki w Wilanowie |  | 399 000 | 53 559,99 | 13,4% |
| imprezy |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: projekt Filmowa Stolica Lata" |  | 40 000 | 29 416,00 | 73,5% |
| inne: |  | 7 980 | 0,00 | 0,0% |
| *-zakupy materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *11 070* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej |  | 11 070 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **8 003 000** | **3 905 000,00** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 201 000** | **2 550 000,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 201 000** | **2 550 000,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 5 201 000 | 2 550 000,00 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **2 802 000** | **1 355 000,00** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **2 802 000** | **1 355 000,00** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 802 000 | 1 355 000,00 | 48,4% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 3 316 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 81 152,09 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 8,47 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 828,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 046 950** | **2 150 933,43** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 052 000** | **451 874,43** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 052 000** | **451 874,43** | **43,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu* |  | *1 027 000* | *451 874,43* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" przy ul. Sytej 123, boisko "ORLIK" przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi |  | 990 842 | 451 874,43 | 45,6% |
| *ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków* |  | *520 000* | *229 585,22* | *44,2%* |
| *podatek od nieruchomości* |  | *342 842* | *171 426,00* | *50,0%* |
| *energia, dostarczenie wody* |  | *65 000* | *27 366,16* | *42,1%* |
| *utrzymanie murawy, remonty* |  | *40 040* | *17 017,05* | *42,5%* |
| *opłaty za odpady komunalne* |  | *12 960* | *6 480,00* | *50,0%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 36 158 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 994 950** | **1 699 059,00** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **240 000** | **70 110,00** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *240 000* | *70 110,00* | *29,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez *(Zimowy Wilanów)* |  | 150 000 | 70 110,00 | 46,7% |
| Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci; |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez rekreacyjno- sportowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **354 000** | **78 949,00** | **22,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *354 000* | *78 949,00* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (piłka nożna, siatkówka, wrotkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, sztuki walki, koszykówka) |  | 180 000 | 70 240,00 | 39,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 61 000 | 189,00 | 0,3% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *25 000* | *81,00* | *0,3%* |
| *- Champions Handball Academy* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *16 000* | *108,00* | *0,7%* |
| organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza oraz wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 30 000 | 4 370,00 | 14,6% |
| *"Sport 50+"* |  | *30 000* | *4 370,00* | *14,6%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 13 000 | 4 150,00 | 31,9% |
| zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary i medale) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **2 400 950** | **1 550 000,00** | **64,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **2 400 950** | **1 550 000,00** | **64,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 2 400 950 | 1 550 000,00 | 64,6% |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |  |
| - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
| - boiska przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **557 393** | **113 954,20** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **557 393** | **113 954,20** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **477 393** | **74 209,21** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wystawa fotograficzna pn. I Love Wilanów |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **150 000** | **14 039,50** | **9,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa : Informator Wilanowski - dwa wydania w formie elektronicznej |  | 70 000 | 4 428,00 | 6,3% |
| wydawnictwa książkowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydawnictwa: plakaty, ulotki |  | 30 000 | 9 611,50 | 32,0% |
| druk informatora Wilanowskiego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **292 393** | **60 169,71** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| m.in.: obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych |  | 160 000 | 39 780,00 | 24,9% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 60 000 | 20 389,71 | 34,0% |
| gadżety reklamowe |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| upominki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 2 393 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **80 000** | **39 744,99** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje ulic (montaż i demontaż) |  | 80 000 | 39 744,99 | 49,7% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **20 071 974** | **9 117 487,60** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **19 365 477** | **8 858 775,58** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **15 672 017** | **7 649 815,50** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 564 330** | **7 627 665,44** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 141,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 926 604 | 7 240 340,70 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *14 926 604* | *7 240 340,70* | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 926 604 | 7 240 340,70 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 623 346* | *5 275 984,65* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *900 000* | *852 568,81* | *94,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 403 258* | *1 111 787,24* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 637 726 | 387 324,74 | *60,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *476 843* | *337 560,96* | 70,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 476 843 | 337 560,96 | 70,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *368 330* | *245 513,99* | *66,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *34 600* | *34 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *73 913* | *57 446,97* | *77,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *96 176* | *48 775,97* | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 176 | 48 775,97 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 073* | *35 025,67* | *46,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 821* | *8 468,30* | *53,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | 5 282 | *5 282,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 107* | *773,67* | 69,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 107 | 773,67 | 69,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 107* | *773,67* | *69,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *63 600* | *214,14* | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 63 600 | 214,14 | 0,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53 159* | *128,57* | *0,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 441* | *85,57* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **107 687** | **22 150,06** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 49 687 | 16 950,06 | 34,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 45 000 | 12 263,98 | 27,3% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 687 | 4 686,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 58 000 | 5 200,00 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 914,00 | 2,3% |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 | 4 286,00 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **3 623 460** | **1 190 210,17** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **139 670** | **58 865,37** | **42,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 139 670 | 58 865,37 | 42,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych: serwis central wentylacyjnych i wind, naprawa bramy, agregatu, naprawa systemu napowietrzającego garaż |  | 109 670 | 47 949,31 | 43,7% |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 | 10 716,97 | 53,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 199,09 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 728 131** | **529 364,75** | **30,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 374 872 | 525 619,75 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 748 872 | 322 449,29 | 43,1% |
| zakup usług pozostałych : sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja |  | 385 000 | 137 728,50 | 35,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia : artykuły biurowe, spożywcze, prenumerata, papier kserograficzny |  | 145 000 | 59 932,88 | 41,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 65 000 | 2 613,21 | 4,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 000 | 2 005,86 | 11,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, urzędomatu) |  | 10 000 | 890,01 | 8,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75416* |  | 255 659 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 244 099 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 560 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 40 000 | 3 745,00 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup papieru kserograficznego |  | 40 000 | 3 745,00 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie kompleksowego przygotowania , uporządkowania, zaewidencjonowania oraz brakowania dokumentów |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 39 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji Programu Rodzina 500+ |  | 39 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **284 996** | **73 952,19** | **25,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 268 014 | 73 952,19 | 27,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: serwis użytkowanych programów, aktualizacja programu Asystent Baza Danych |  | 113 302 | 18 415,13 | 16,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia m.in: dysków twardych SSD, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oraz części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, licencji do oprogramowania Windows Server, komputerów do systemu kolejkowego Urzędu, akcesori komputerowych; |  | 77 305 | 49 842,82 | 64,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 49 407 | 93,99 | 0,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu m.in. konserwacja i serwis drukarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego |  | 24 000 | 3 816,75 | 15,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 783,50 | 59,5% |
| wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 16 982 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 982 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **45 000** | **1 835,36** | **4,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 39 000 | 1 835,36 | 4,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 1 533,60 | 15,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 23,97 | 0,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego) |  | 3 000 | 277,79 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** | **7 528,16** | **18,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi prawne |  | 20 000 | 5 000,00 | 25,0% |
| koszty sądowe |  | 15 000 | 2 528,16 | 16,9% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **461 594** | **107 585,50** | **23,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 435 309 | 101 856,00 | 23,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 435 309 | 101 856,00 | 23,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 11 285 | 3 284,10 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów za wynajem urządzenia kopertującego |  | 11 285 | 3 284,10 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 15 000 | 2 445,40 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 15 000 | 2 445,40 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **13 000** | **2 107,74** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 2 107,74 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opieka technicznej nad stroną www.wilanow.pl |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **911 069** | **408 971,10** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 911 069 | 408 971,10 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 821 250 | 397 735,55 | 48,4% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 45 000 | 7 974,08 | 17,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 44 819 | 3 261,47 | 7,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  | **70 000** | **18 749,91** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| doradztwo prawne |  | 70 000 | 18 749,91 | 26,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **706 497** | **258 712,02** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **570 000** | **257 298,53** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 495 000 | 241 413,03 | 48,8% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 28 400 | 6 642,00 | 23,4% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: protokołowanie, zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 600 | 773,50 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów |  | 20 000 | 8 470,00 | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **16 000** | **1 413,49** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych - moderacja i organizacja spotkań |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup artykułów na spotkania |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| energia elektryczna do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 5 000 | 380,29 | 7,6% |
| konserwacja systemów alarmowych w trzech punktach WiFi w Dzielnicy Wilanów wraz z wymianą uszkodzonego dialera; zainstalowanie dodatkowej szafki w punkcie WiFi, a także zainstalowanie dodatkowej kamery |  | 3 000 | 1 033,20 | 34,4% |
| ochrona obiektu stanowiącego punkt dostępowy do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40a |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **120 497** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 71 350 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 43 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 5 747 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **481 947** | **468 526,49** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **479 947** | **468 526,49** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **599** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa finansowo - księgowa |  | 599 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **479 348** | **468 526,49** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 479 348 | 468 526,49 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 20 | 42 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,7 | 0,7 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 78 353 | 2 196 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 20 | 12 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,8 | 1,0 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników | m2 | 4 881 | 830 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 | 3 967 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 196 | 39 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 40 526 | 1 022 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 18,2 | 52,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 0 | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 544 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 190 | 50 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 870 | 0 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,4 | 3,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 1 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 10,5 | 25,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 14,1 | 31,5 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 284 | 10 285 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 179 | 67 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 776 | 0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 379 | 363 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 685 | 661 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 359 | 359 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 594 | 40 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 20 | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 400 | 371 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 | 4 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 600 | 124 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 20 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 | 1,5 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 000 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 502 | 502 |
| liczba opróżnień | szt. | 104 416 | 52 208 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 2 667 | 290 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 60 | 109 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 1 583 | 1 538 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 000 | 3 506 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 217 | 45 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 300 | 316 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 180 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 92 506 | 19 623 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 15 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 20 833 | 1 253 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 137 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 7 002 | 1 477 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 022 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 749 | 751 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 22 | 21 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 577 | 5 191 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 24 833 | 13 747 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 446 | 7 881 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 14 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 26 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 073 | 7 719 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 501 | 4 107 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 12 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 79 | 70 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 4 324 | 4 058 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 953 | 5 685 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 27 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 658 | 3 200 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 497 | 6 601 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 26 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 874 | 3 051 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 207 871 | 1 453 505 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 000 | 750 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 0 | 4 048 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 881 502 | 502 559 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 2 610 | 2 482 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 66,3 | 69,1 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 673 | 200 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 800 | 1 751 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 824 | 3 736 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 23 | 12 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 28 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 646 | 748 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 260 | 1 819 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 001 | 1 943 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 20 | 34 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 146 | 132 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,3 | 1,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 573 180 | 2 978 494 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 44 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 26 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 73 | 61 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 710 | 268 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 15 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 45 | 8 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 314 | 203 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 556 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 250 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 220 | 201 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 300 | 27 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 478 | 150 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 500 | 0 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 20 | 8 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 6 | 0 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 160 | 99 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 55 | 24 |
| średni koszt posiłku | zł | 13,9 | 9,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 13 637 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 10 000 | 3 225 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 244 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 12 | 1 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 | 3 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 70 | 24 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 242 | 752 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 | 530 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 114 | 65 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 938 | 1 958 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 43 | 20 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 82 | 30 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 8 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 183 | 27 511 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 89,0 | 44,8 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 1,6 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 16 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 | 356 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 60 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 3 | 0 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 | 45 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 193 | 244 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 2 | 0 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 | 267 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 28 | 11 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 49,5 | 6,8 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 3,0 | 3,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 150 | 63 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 5 | 5 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 2 067 | 119 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 0,3 | 0,3 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 80 | 48 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 45 | 44 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 61 | 209 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 5 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 7 781 | 16 595 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 100,0 | 97,2 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 570 | 284 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 65,0 | 87,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 11 800 | 7 550 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 237 | 179 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 96,9 | 99,4 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,5 | 6,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 12 | 12 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 466 000 | 225 937 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 25 | 1 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 600 | 70 110 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 867 | 11 278 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 100,0 | 100,0 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 7 | 7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe | % | 60,0 | 75,0 |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 50 | 7 |
| średni koszt imprezy | zł | 1 500 | 4 646 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 67,4 | 47,3 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 35 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 100 000 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,1 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 8 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 58,6 | 33,9 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 155,5 | 141,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 257 | 6,5 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 727 | 157 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 647 | 533 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 146 717 | 88 227 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 11 322 | 3 754 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 155,5 | 141,0 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 66 | 44 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 | 45 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 53,6 | 4,7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 55 | 48 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 70 | 68 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 000 | 3 974 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 20 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 000 | 1 916 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 27 143 | 12 252 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 15 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **72 291 844** | **25 614 657,78** | **35,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **16 389 590** | **1 315 799,28** | **8,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **16 389 590** | **1 315 799,28** | **8,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **197 077** | **67 896,00** | **34,5%** |
|  |  |  |  |
| Pozyskano pozwolenie na użytkowanie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Zdrową i wdrożono stałą organizację ruchu na tym odcinku. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy fragmentów dróg L3 i L4 w ramach kontynuacji budowy ul. Zdrowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Nowokabackiej - etap II** | **6 839** | **2 160,06** | **31,6%** |
|  |  |  |  |
| Wpłacono odszkodowanie na depozyt sądowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **289 515** | **160 912,00** | **55,6%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 610 424** | **887 379,20** | **15,8%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano odbioru wykonanej w 2019 r. przebudowany odcinka drogi od ul. Kwarty do ul. Prętowej wraz ze skrzyżowaniami i kanalizacją sanitarną. Wypłacano część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **993 500** | **44 379,67** | **4,5%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla budowy pozostałych chodników w ul. Bruzdowej. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **3 912 976** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na odcinku od skrzyżowania ul. Ledóchowskiej i ul. Hlonda w kierunku północnym. Jednocześnie trwało postępowanie odwoławcze z powodu odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji na odcinku ul. Ledóchowskiej od ul. Hlonda do ul. Branickiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą** | **888 299** | **145 046,35** | **16,3%** |
|  |  |  |  |
| Usunięto kolizję z siecią energetyczną, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów oraz prace zieleniarskie, w tym: nasadzenia ok. 2.000 krzewów, 8 drzew oraz założono ok. 200 m² trawnika. Wdrożono stałą organizację ruchu i rozpoczęto odbiór wykonanych robót. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **1 053 875** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzgadniano dokumentację projektowo - kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **1 055 904** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W wyniku uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozszerzono zakres zadania o wykonanie nowych programów sterowania sygnalizacją świetlną na projektowanym skrzyżowaniu ul. A. Branickiego i ul św. Urszuli Ledóchowskiej oraz projektowanym przejściu dla pieszych na ul. A Branickiego oraz koordynacji wszystkich skrzyżowań sterowanych sygnalizacjami świetlnymi w ciągu al. Rzeczpospolitej i ul. A. Branickiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **181 181** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Decyzja o podziale działek podlegających przejęciu przez m.st. Warszawę stała się ostateczna. W II półroczu 2020 r. zaplanowano rozliczenie z deweloperem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim** | **195 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **2 000 000** | **8 026,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi 14 KDD. Jednocześnie podpisano umowę na opracowanie koncepcji drogowej dla budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hlonda do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego Bis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę prac projektowych z terminem realizacji w II półroczu 2020 r. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **866 467** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **393 973** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"** | **224 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  | , |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem zakończenia prac w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **472 494** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"** | **117 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie** | **171 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka** | **48 994** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **39 808 647** | **20 508 819,97** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **39 808 647** | **20 508 819,97** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II** | **875 110** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania została zakończona w 2019 r. Środki finansowe zabezpieczono na czas trwania postępowania sądowego z głównym wykonawcą robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **28 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **121 411** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Pozostałe do realizacji odwodnienie placu zabaw wykonane będzie równocześnie z pracami przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **38 203 080** | **20 508 819,97** | **53,7%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano 3-kondygnacyjny budynek szkoły wraz z halą sportową i garażem, na którego dachu zlokalizowano boisko szkolne. Ponadto wyposażono boisko, ułożono część niezbędnych instalacji, położono tynki i posadzki w pomieszczeniach, wykonano montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz biały montaż. Ukończono ogrodzenie inwestycji i wykonano przyłącza ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne i teletechniczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30** | **581 046** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **11 356 140** | **3 790 038,53** | **33,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej** | **9 256 140** | **3 790 038,53** | **40,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano stan surowy zamknięty budynku 2-kondygnacyjnego oraz położono tynki i posadzki. Wykonano również wewnętrzną drogę pożarową wraz z zatoką parkingową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów** | **2 100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano program funkcjonalno-użytkowy i projekt koncepcyjny budynku żłobka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 833 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 833 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **2 833 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **838 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **838 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **688 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020  
   oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493. [↑](#footnote-ref-2)